

令和 5 年度 12月補正予算の概要 [第 5 回市議会定例会 (11/29) 提出]

1 総括表

会 計 名	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
一 般 会 計	35,781,000 千円	414,000 千円	36,195,000 千円	第 8 号
総 計	66,019,700 千円	414,000 千円	66,433,700 千円	

2 一般会計の主な内容

【歳入】

(1) 地方特例交付金 11,700 千円

① 地方特例交付金 (新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金)

(2) 交通安全対策特別交付金 △ 1,000 千円

① 交通安全対策特別交付金

(3) 国庫支出金 184,650 千円

① 障がい者自立支援給付費負担金 (66,500千円)

② 障がい児通所給付費等負担金 (20,000千円)

③ 生活保護費負担金 (53,250千円)

④ 子どものための教育・保育給付費負担金 (31,600千円)

⑤ 社会保障・税番号システム整備費補助金 (9,300千円)

⑥ 子ども・子育て支援交付金 (4,000千円)

(4) 県支出金	68,650 千円
① 障がい者自立支援給付費負担金	(33,250千円)
② 障がい児通所給付費等負担金	(10,000千円)
③ 子どものための教育・保育給付費負担金	(15,800千円)
④ 子ども・子育て支援事業費補助金	(4,000千円)
⑤ 保育対策総合支援事業費補助金	(5,600千円)
(5) 市債	150,000 千円
① 防災行政無線整備事業債	(150,000千円)

【歳出】

(1) 人件費	△ 77,000 千円
・ 国家公務員の給与改定に準じ、若年層の給料水準、職員の期末・勤勉手当支給月数の改定に伴う補正及び定期異動等に伴う補正	
(2) 基金積立事業	△ 97,800 千円
・ 財政調整基金への基金積立金（元金）を補正するもの	
(3) 戸籍住民登録事業	8,000 千円
・ マイナンバーカードの氏名のローマ字表記等を行うため、住民基本台帳システム改修業務委託料を追加するもの	
(4) 自立支援等給付事業	173,000 千円
・ 当初見込みより増加するため、就労継続支援給付費、放課後等デイサービス給付費等を増額するもの	
(5) 地域生活支援事業	20,000 千円
・ 当初見込みより増加するため、日中一時支援給付費等を増額するもの	
(6) 福祉センター運営経費	1,700 千円
・ 施設の指定管理における、原油価格高騰等による電気料金の増加分について、所要の負担をするもの	
(7) 老人福祉センター運営経費	500 千円
・ 施設の指定管理における、原油価格高騰等による電気料金の増加分について、所要の負担をするもの	

(8) 私立保育園等保育促進事業	81,700 千円
・ 当初見込みより増加するため、保育園等運営費負担金等を増額するもの及び小規模保育施設開園に伴う地域型保育給付費等を増額するもの	
(9) 生活保護扶助事業	71,000 千円
・ 当初見込みより増加するため、生活扶助費、住宅扶助費、医療扶助費を増額するもの	
(10) 市単土地改良事業	3,000 千円
・ 排水路改修工事において、資材費の高騰及び隣接する鉄道事業者との協議により必要となった工事費を増額するもの	
(11) 防災行政無線整備事業	150,000 千円
・ 落雷により故障した雨量計、水位計等を更新するための工事費を追加するもの	
(12) 小学校施設改修経費	10,000 千円
・ 学級数の増加見込みにより、少人数教室を設置するための工事費を増額するもの	
(13) 中学校施設改修経費	27,500 千円
・ 落雷により破損した設備の補修に係る工事費を増額するもの	
(14) 文化芸術振興事業	11,800 千円
・ 施設の指定管理における、原油価格高騰等による電気料金の増加分について、所要の負担をするもの	
(15) 体育施設管理経費	8,600 千円
・ 施設の指定管理における、原油価格高騰等による電気料金の増加分について、所要の負担をするもの	
(16) 給食センター運営経費	22,000 千円
・ 食料品価格等の高騰により、給食材料費を増額するもの	

【繰越明許費】

・ 運動公園整備事業	455,000 千円
・ 防災行政無線整備事業	150,000 千円

【債務負担行為】

・ 学校給食センター改修事業	213,000 千円
----------------	------------

☆参考1 財政調整基金の状況

区 分	金 額	備 考
令和4年度末 現在高	8,277,139 千円	
令和5年度 取崩額	0 千円	当初予算 980,000千円、6月補正① 4,000千円、6月補正② 70,856千円、6月補正③ 20,000千円、9月補正 △1,074,856千円
令和5年度 積立額	1,313,546 千円	利子 25,000千円、9月補正 元金1,096,346千円、12月補正① 元金 290,000千円、12月補正② △97,800千円
令和5年度末 現在高見込み	9,590,685 千円	前年度末との差額 1,313,546 千円

事業別予算の説明

主な説明欄の特)は、特定財源の内訳です。

【一般会計 第8号】

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額(b)の財源内訳		12月補正予算(第8号)の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
1	議会費		259,841	3,278	3,241	263,082	0	3,241		
	1	議会費	259,841	3,278	3,241	263,082	0	3,241		
		1 議会費	259,841	3,278	3,241	263,082	0	3,241		
		人件費	44,099	3,241	3,241	47,340		3,241		人事課
2	総務費		6,569,428	△ 72,438	△ 72,309	6,497,119	9,300	△ 81,609		
	1	総務管理費	5,783,699	△ 87,858	△ 87,858	5,695,841	0	△ 87,858		
		1 一般管理費	1,144,511	9,942	9,942	1,154,453	0	9,942		
		人件費	881,370	9,942	9,942	891,312	0	9,942		人事課
		5 財産管理費	2,639,554	△ 97,800	△ 97,800	2,541,754	0	△ 97,800		
		基金積立事業								
		財政調整基金・公共施設整備基金などへ元金・利子を積み立てます。	2,440,246	△ 97,800	△ 97,800	2,342,446	0	△ 97,800	財政調整基金積立金 △97,800	財政課
	2	徴税費	445,210	△ 4,843	△ 4,843	440,367	0	△ 4,843		
		1 税務総務費	245,185	△ 4,843	△ 4,843	240,342	0	△ 4,843		
		人件費	241,634	△ 4,843	△ 4,843	236,791	0	△ 4,843		人事課
	3	戸籍住民基本台帳費	228,830	20,185	20,314	249,144	9,300	11,014		
		1 戸籍住民基本台帳費	228,830	20,185	20,314	249,144	9,300	11,014		
		人件費	84,029	12,314	12,314	96,343	0	12,314		人事課
		戸籍住民登録事業								
		住民基本台帳事務及び戸籍事務を適正に行うとともに、住民異動・印鑑登録・戸籍届出の受付・入力処理や各種証明書等の交付をします。	93,159	7,871	8,000	101,159	9,300	△ 1,300	住民基本台帳システム改修業務委託料 8,000 特)戸籍住民基本台帳費国庫補助金 9,300	市民課
	6	監査委員費	27,790	78	78	27,868	0	78		
		1 監査委員費	27,790	78	78	27,868	0	78		
		人件費	26,289	78	78	26,367	0	78		人事課

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12月補正予算(第8号)の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
3	民生費		12,893,780	343,501	342,887	13,236,667	244,000	98,887		
	1	社会福祉費	7,505,248	197,051	196,631	7,701,879	129,750	66,881		
		1 社会福祉総務費	973,762	△ 1,536	△ 1,536	972,226	0	△ 1,536		
		人件費	261,193	△ 1,536	△ 1,536	259,657	0	△ 1,536		人事課
		2 老人福祉費	1,469,268	3,168	3,168	1,472,436	0	3,168		
		人件費	212,050	3,168	3,168	215,218	0	3,168		人事課
		6 障がい者自立支援費	2,114,462	193,000	193,000	2,307,462	129,750	63,250		
		自立支援等給付事業								
		障害者総合支援法等に基づき、障がい者及び障がい児が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスを提供します。	2,005,142	173,000	173,000	2,178,142	129,750	43,250	生活介護給付費 26,000 短期入所給付費 13,000 就労継続支援A型給付費 40,000 就労継続支援B型給付費 40,000 放課後等デイサービス給付費 37,000 特)社会福祉費国庫負担金 86,500 特)社会福祉費県負担金 43,250	福祉支援課
		地域生活支援事業								
		障がい者及び障がい児が有する能力や適性に応じ自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、相談支援事業、日常生活用具給付事業等、地域の実情に合わせた事業を行います。	107,888	20,000	20,000	127,888	0	20,000	日常生活用具給付費 1,500 訪問入浴サービス給付費 700 日中一時支援給付費 17,000	福祉支援課
		8 福祉センター費	51,926	1,720	1,700	53,626	0	1,700		
		福祉センター管理運営経費								
		市民福祉の増進を図るため、相談・講座・研修会等、市民の自主的な活動の場を提供します。	51,926	1,720	1,700	53,626	0	1,700	指定管理者負担金 1,700	高齢福祉課
		9 国民年金事務費	34,094	△ 201	△ 201	33,893	0	△ 201		
		人件費	29,024	△ 201	△ 201	28,823	0	△ 201		人事課
		10 老人福祉センター費	129,277	900	500	129,777	0	500		
		老人福祉センター運営経費								
		高齢者の健康増進、教養の向上などを目的とする老人福祉センターを管理、運営する経費です。	129,277	900	500	129,777	0	500	指定管理者負担金 500	高齢福祉課

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額(b)の財源内訳		12月補正予算(第8号)の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
3	2	児童福祉費	4,766,996	77,299	77,105	4,844,101	61,000	16,105		
	1	児童福祉総務費	732,523	2,500	2,500	735,023	0	2,500		
		人件費	142,607	2,500	2,500	145,107	0	2,500		人事課
	2	児童運営費	2,977,502	81,894	81,700	3,059,202	61,000	20,700		
		私立保育園等保育促進事業							保育園運営費負担金 16,400 地域型保育給付費 29,900 施設型給付費 16,900 一時預かり事業費補助金 6,171 特)児童福祉費国庫負担金 31,600 特)児童福祉費県負担金 15,800 特)児童福祉費国庫補助金 4,000 特)児童福祉費県負担金 9,600	保育課
		私立保育園等において、充実した保育を実施するため、運営費や延長保育等の特別保育に係る補助金を交付します。	1,353,611	81,894	81,700	1,435,311	61,000	20,700		
	4	保育園費	529,682	△ 8,894	△ 8,894	520,788	0	△ 8,894		
		人件費	277,582	△ 8,894	△ 8,894	268,688	0	△ 8,894		人事課
	6	こども発達支援費	131,074	1,799	1,799	132,873	0	1,799		
		人件費	93,622	1,799	1,799	95,421	0	1,799		人事課
3	3	生活保護費	621,236	69,151	69,151	690,387	53,250	15,901		
	1	生活保護総務費	51,460	△ 1,849	△ 1,849	49,611	0	△ 1,849		
		人件費	34,626	△ 1,849	△ 1,849	32,777	0	△ 1,849		人事課
	2	扶助費	569,776	71,000	71,000	640,776	53,250	17,750		
	生活保護扶助事業							生活扶助費 9,000 住宅扶助費 3,000 医療扶助費 59,000 特)生活保護費国庫負担金 53,250	福祉支援課	
	生活保護受給者に対して、必要な保護費を支給するとともに自立の助長を行います。	569,776	71,000	71,000	640,776	53,250	17,750			
4	4	衛生費	2,634,331	△ 22,622	△ 22,622	2,611,709	0	△ 22,622		
	1	保健衛生費	1,348,281	△ 22,622	△ 22,622	1,325,659	0	△ 22,622		
	1	保健衛生総務費	203,123	△ 21,324	△ 21,324	181,799	0	△ 21,324		
		人件費	84,876	△ 21,324	△ 21,324	63,552	0	△ 21,324		人事課
	3	保健指導費	466,243	△ 4,023	△ 4,023	462,220	0	△ 4,023		
		人件費	124,873	△ 4,023	△ 4,023	120,850	0	△ 4,023		人事課
4	環境衛生費	231,572	2,725	2,725	234,297	0	2,725			
	人件費	82,325	2,725	2,725	85,050	0	2,725		人事課	

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12月補正予算(第8号)の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
6	農林水産業費		515,024	4,677	4,677	519,701	0	4,677		
	1	農業費	484,434	5,457	5,457	489,891	0	5,457		
		1 農業委員会費	48,879	△ 4,502	△ 4,502	44,377	0	△ 4,502		
		人件費	36,184	△ 4,502	△ 4,502	31,682	0	△ 4,502		人事課
		2 農業総務費	57,948	6,959	6,959	64,907	0	6,959		
		人件費	56,497	6,959	6,959	63,456	0	6,959		人事課
		4 農地費	331,757	3,000	3,000	334,757	0	3,000		
		市単土地改良事業								
		土地改良施設(用排水路、取水堰、ため池、農道等)の比較的小規模な補修、改良工事等を行います。	29,646	3,000	3,000	32,646	0	3,000	市単土地改良事業工事費 3,000	土木課
		2 林業費	30,459	△ 780	△ 780	29,679	0	△ 780		
		1 林業振興費	28,954	△ 780	△ 780	28,174	0	△ 780		
		人件費	8,249	△ 780	△ 780	7,469	0	△ 780		人事課
7	商工費		967,088	2,702	2,702	969,790	0	2,702		
	1	商工費	967,088	2,702	2,702	969,790	0	2,702		
		1 商工総務費	133,102	2,702	2,702	135,804	0	2,702		
		人件費	129,397	2,702	2,702	132,099	0	2,702		人事課
8	土木費		3,699,704	△ 50,666	△ 50,666	3,649,038	0	△ 50,666		
	1	土木管理費	203,476	△ 8,650	△ 8,650	194,826	0	△ 8,650		
		1 土木総務費	203,476	△ 8,650	△ 8,650	194,826	0	△ 8,650		
		人件費	188,115	△ 8,650	△ 8,650	179,465	0	△ 8,650		人事課
		4 都市計画費	2,465,746	△ 37,536	△ 37,536	2,428,210	0	△ 37,536		
		1 都市計画総務費	244,654	△ 37,536	△ 37,536	207,118	0	△ 37,536		
		人件費	180,475	△ 37,536	△ 37,536	142,939	0	△ 37,536		人事課
		5 住宅費	101,663	△ 4,480	△ 4,480	97,183	0	△ 4,480		
		1 住宅管理費	101,663	△ 4,480	△ 4,480	97,183	0	△ 4,480		
		人件費	63,291	△ 4,480	△ 4,480	58,811	0	△ 4,480		人事課

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額(b)の財源内訳		12月補正予算(第8号)の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
9	消防費		1,200,705	150,322	150,322	1,351,027	150,000	322		
	1	消防費	1,200,705	150,322	150,322	1,351,027	150,000	322		
		2 非常備消防費	138,659	322	322	138,981	0	322		
		人件費	61,989	322	322	62,311	0	322		人事課
		3 消防施設費	88,536	150,000	150,000	238,536	150,000	0		
		防災行政無線整備事業								
		災害時の情報伝達手段として、防災行政無線等の補修や維持管理を行います。	12,477	150,000	150,000	162,477	150,000	0	気象観測システム更新工事費 150,000 特)消防債 150,000	防災安全課
10	教育費		4,786,374	57,445	55,768	4,842,142	0	55,768		
	1	教育総務費	540,053	△ 2,725	△ 2,725	537,328	0	△ 2,725		
		2 事務局費	527,841	△ 2,725	△ 2,725	525,116	0	△ 2,725		
		人件費	202,898	△ 2,725	△ 2,725	200,173	0	△ 2,725		人事課
	2	小学校費	784,122	10,397	10,000	794,122	0	10,000		
		1 学校管理費	365,990	10,397	10,000	375,990	0	10,000		
		小学校施設改修経費								
		教育環境の充実と施設の安全確保を図るため、施設の改修や営繕を行います。	86,000	10,397	10,000	96,000	0	10,000	校舎等整備工事費 10,000	教育総務課
	3	中学校費	411,139	28,780	27,500	438,639	0	27,500		
		1 学校管理費	199,482	28,780	27,500	226,982	0	27,500		
		中学校施設改修経費								
		教育環境の充実と施設の安全確保を図るため、施設の改修や営繕を行います。	37,554	28,780	27,500	65,054	0	27,500	校舎等整備工事費 27,500	教育総務課
	4	幼稚園費	474,170	△ 170	△ 170	474,000	0	△ 170		
		1 幼稚園費	474,170	△ 170	△ 170	474,000	0	△ 170		
		人件費	45,859	△ 170	△ 170	45,689	0	△ 170		人事課
	5	社会教育費	1,260,347	△ 11,055	△ 11,055	1,249,292	0	△ 11,055		
		1 社会教育総務費	190,072	△ 31,999	△ 31,999	158,073	0	△ 31,999		
		人件費	189,147	△ 31,999	△ 31,999	157,148	0	△ 31,999		人事課

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12月補正予算(第8号)の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
10	5	3	文化振興費	554,982	11,800	11,800	566,782	0	11,800		
			文化芸術振興事業								
			文化創造センターを地域の文化拠点として、良質な文化・芸術を体験できる鑑賞事業と市民の文化・芸術活動の支援を行います。	449,463	11,800	11,800	461,263	0	11,800	指定管理者負担金 11,800	文化スポーツ課
		4	図書館費	415,425	9,144	9,144	424,569	0	9,144		
			人件費	56,237	9,144	9,144	65,381	0	9,144		人事課
		6	保健体育費	1,316,543	32,218	32,218	1,348,761	0	32,218		
		1	保健体育総務費	115,581	1,943	1,943	117,524	0	1,943		
			人件費	22,632	1,943	1,943	24,575	0	1,943		人事課
		2	保健体育施設費	241,561	8,600	8,600	250,161	0	8,600		
			体育施設管理経費								
			市内の体育施設を運営・維持管理していくために、受付、点検、修繕、清掃などを行います。	87,661	8,600	8,600	96,261	0	8,600	指定管理者負担金 8,600	文化スポーツ課
		3	学校給食センター費	959,401	21,675	21,675	981,076	0	21,675		
			人件費	28,897	△ 325	△ 325	28,572	0	△ 325		人事課
			給食センター運営経費								
			子どもたちの健やかな成長のため、安全で栄養バランスがとれたおいしい給食を、市内小中学校16校の児童・生徒に提供します。学校給食を活用した食に関する指導を進めます。また、給食費の徴収業務を行います。	542,474	22,000	22,000	564,474	0	22,000	給食材料費 22,000	学校給食センター
合 計				35,781,000	416,199	414,000	36,195,000	403,300	10,700		